

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆI DIO

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.761.939,46 | 6.682.500,00 | 2.266.031,93 | 82,04 | 33,91 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 661.330,66 | 1.618.500,00 | 378.525,86 | 57,24 | 23,39 |
| 311 PLAĆE | 542.537,70 | 1.310.000,00 | 307.747,51 | 56,72 | 23,49 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 542.537,70 | | 307.747,51 | 56,72 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 29.274,22 | 90.000,00 | 20.000,00 | 68,32 | 22,22 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 29.274,22 | | 20.000,00 | 68,32 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 89.518,74 | 218.500,00 | 50.778,35 | 56,72 | 23,24 |
| 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 89.518,74 | | 50.778,35 | 56,72 | |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.613.623,88 | 3.623.000,00 | 1.245.215,84 | 77,17 | 34,37 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 31.655,05 | 170.000,00 | 15.213,90 | 48,06 | 8,95 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 0,00 | | 1.173,90 | | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU | 13.455,05 | | 14.040,00 | 104,35 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 18.200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 209.973,82 | 659.000,00 | 276.266,45 | 131,57 | 41,92 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 36.345,35 | | 10.533,36 | 28,98 | |
| 3223 ENERGIJA | 128.934,47 | | 215.512,85 | 167,15 | |
| 3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE | 38.744,00 | | 32.738,53 | 84,50 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 5.950,00 | | 17.481,71 | 293,81 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.128.885,19 | 2.497.000,00 | 868.637,09 | 76,95 | 34,79 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 13.747,53 | | 15.061,79 | 109,56 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 267.799,09 | | 115.250,89 | 43,04 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 42.750,65 | | 47.535,75 | 111,19 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | 625.010,70 | | 410.692,69 | 65,71 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 1.050,00 | | 7.050,00 | 671,43 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 158.759,23 | | 223.924,97 | 141,05 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | 3.227,50 | | 10.047,50 | 311,31 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | 16.040,49 | | 39.073,50 | 243,59 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 776,09 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 776,09 | | 0,00 | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 242.333,73 | 280.000,00 | 85.098,40 | 35,12 | 30,39 |
| 3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | 177.341,92 | | 18.215,10 | 10,27 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | 8.159,43 | | 5.413,34 | 66,34 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | 11.588,76 | | 34.065,33 | 293,95 | |
| 3294 ČLANARINE | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | 680,00 | | 480,00 | 70,59 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 44.563,62 | | 26.924,63 | 60,42 | |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 17.134,49 | 39.000,00 | 7.656,60 | 44,69 | 19,63 |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 KAMATE ZA PRI. ZAJMOVE OD KREDI. INSTI. U JS | 0,00 | | 0,00 | | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 17.134,49 | 29.000,00 | 7.656,60 | 44,69 | 26,40 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 15.645,05 | | 6.690,99 | 42,77 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | 0,53 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 1.488,91 | | 965,61 | 64,85 | |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 48.091,25 | 85.000,00 | 34.088,00 | 70,88 | 40,10 |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 281,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| 366 POMOĆI PROR. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 47.810,00 | 85.000,00 | 34.088,00 | 71,30 | 40,10 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PROR., KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 47.810,00 | | 29.088,00 | 60,84 | |
| 3662 KAPITALNE POMOĆI PROR., KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | | 5.000,00 | | |

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPĆI DIO

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.761.939,46 | 6.682.500,00 | 2.266.031,93 | 82,04 | 33,91 |
| 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 151.204,00 | 425.000,00 | 142.995,00 | 94,57 | 33,65 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 151.204,00 | 425.000,00 | 142.995,00 | 94,57 | 33,65 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 137.700,00 | | 94.000,00 | 68,26 | |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 13.504,00 | | 48.995,00 | 362,82 | |
| 38 OSTALI RASHODI | 270.555,18 | 892.000,00 | 457.550,63 | 169,12 | 51,29 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 261.915,18 | 650.000,00 | 305.550,63 | 116,66 | 47,01 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 261.915,18 | | 305.550,63 | 116,66 | |
| 382 KAPITALNE DONACIJE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100,00 |
| 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA | 0,00 | | 2.000,00 | | |
| 386 KAPITALNE POMOĆI | 8.640,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 1736,11 | 75,00 |
| 3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | 8.640,00 | | 150.000,00 | 1736,11 | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.301.562,11 | 6.139.000,00 | 1.016.928,46 | 78,13 | 16,57 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 647.732,20 | 3.739.000,00 | 615.875,69 | 95,08 | 16,47 |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 512.681,62 | 3.525.000,00 | 569.626,69 | 111,11 | 16,16 |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI | 258.498,36 | | 292.200,44 | 113,04 | |
| 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI | 234.327,01 | | 129.370,00 | 55,21 | |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 19.856,25 | | 148.056,25 | 745,64 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 135.050,58 | 214.000,00 | 46.249,00 | 34,25 | 21,61 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 22.569,33 | | 14.700,00 | 65,13 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 112.481,25 | | 3.749,00 | 3,33 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 0,00 | | 27.800,00 | | |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 653.829,91 | 2.400.000,00 | 401.052,77 | 61,34 | 16,71 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 653.829,91 | 2.400.000,00 | 401.052,77 | 61,34 | 16,71 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA | 653.829,91 | | 401.052,77 | 61,34 | |
| ukupno: | 4.063.501,57 | 12.821.500,00 | 3.282.960,39 | 80,79 | 25,61 |